附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年综合业务工作经费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥区行政审批局		实施单位：	乐山市五通桥区行政审批局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
年度资金总额	230	211.68	211.68	100	
其中：财政拨款	230	211.68	211.68	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	保障政务大厅正常运转以及行政审批事项办理，主要用于临时工工资性支出及社保缴费，保安等后勤服务，乡镇便民服务中心光纤租用费，水电气费、邮电费、维修费、公务接待费，公务用车运行费等。		主要完成以下工作任务：1、准确及时支付政务中心运转经费：临聘人员工资及社保缴费，劳务派遣保安费用，窗口工作人员中午工作餐，水费、电费、燃气费、邮电费、保洁耗材费用、维修维护费用、办公设备购置等；2、准确及时支付因办理行政审批事项发生的办公费、差旅费、专家评审费、文书邮寄费用、档案整理及数字化费用、为新开办企业刻制印章；3、准确及时支付乡镇便民服务中心光纤租借费用、四川省电子监察系统维护使用费。4、准确及时支付事业人员慰问金、工会慰问经费及活动经费。通过以上费用的支付保障行政审批事务的正常办理及政务中心的日常正常运转。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	不涉及该项
		系统运维规范性	规范	100%	不涉及该项
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	年度内无达到政府采购规定购置行为
	资产管理	新增资产纳入资产管理	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	审批事项现场勘验	≥4500次	9819	100%
	数量指标	接待办事群众办件咨询人次	≥20万人次	244813	100%
	数量指标	购档案盒、许可证工	≥5000个	7210	100%
	数量指标	全区一体化平台办件	≥200000件	222557	100%
	质量指标	在职人员控制率	≦100%	89.66%	100%
	质量指标	预算控制率	≦10%	7.96%	100%
	质量指标	一体化政务服务平台网上办结率	100%	100%	100%
	质量指标	“三公经费”变动率	≦0	-11.14%	100%
	时效指标	按时审批事项办结率	100%	100%	100%
	时效指标	规定事项信息公开及	100%	100%	100%
	成本指标	财政支出成本预算数	≦230万元	211.68万元	100%
	经济效益指标				不涉及该项
	社会效益指标	新开办企业刻制公章费用应免尽免率	100%	100%	100%
	社会效益指标	临聘人员工资应发尽	100%	100%	100%
	社会效益指标	保安人员劳务费应发尽发率	100%	100%	100%
	社会效益指标	购置办公设备、办公用品等投入使用率	100%	100%	100%
	社会效益指标	政务大厅工作正常运	100%	100%	100%
	生态效益指标				不涉及该项
	可持续影响指标	行政审批综合事务管理机制健全性	定性（好坏）	好	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	100%

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年自然灾害救灾资金		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥区民政局		实施单位：	乐山市五通桥区行政审批局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
年度资金总额		0.37	0.37	100	
其中：财政拨款		0.37	0.37	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	用于“8.18”洪灾的安置抢险救灾等。		准确及时支付2020年8月18日派出抢险人员，以及当晚在政务中心避险灾民和责任片区灾后清理等发生的费用。共发生0.37万元费用，均购置抢险救灾用具、方便食品、饮用水等。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及该项
		合同管理完备性	完备	100%	不涉及该项
		监理规范性	规范	100%	不涉及该项
		系统运维规范性	规范	100%	不涉及该项
		项目管理制度健全性	健全	100%	不涉及该项
		项目验收规范性	规范	100%	不涉及该项
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及该项
	资产管理				不涉及该项
产出指标	数量指标	采购物资品类	≧3	3	100%
	质量指标	工作开展内容契合度	100%	100%	100%
	时效指标	抢险救灾及时性率	100%	100%	100%
	成本指标	财政支出成本预算数	≦0.37万元	0.37万元	100%
效益指标	经济效益指标				不涉及该项
	社会效益指标	购置物品用品等投入使用率	100%	100%	100%
	生态效益指标				不涉及该项
	可持续影响指标				不涉及该项
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧95%	100%	100%
	满意度指标	群众满意度	≧95%	100%	100%

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年理论学习工作经费		年度：	2021	
主管部门：	区委宣传部		实施单位：	乐山市五通桥区行政审批局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
年度资金总额	0	0.28	0.28	100	
其中：财政拨款	0	0.28	0.28	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于中心组学习征订书籍，印制学习资料等			资金全额用于征订学习书籍以及资料并及时支	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及该项
		合同管理完备性	完备	100%	不涉及该项
		监理规范性	规范	100%	不涉及该项
		系统运维规范性	规范	100%	不涉及该项
		项目管理制度健全性	健全	100%	不涉及该项
		项目验收规范性	规范	100%	不涉及该项
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及该项
	资产管理				不涉及该项
产出指标	数量指标	征订书刊数量	》60	120	100%
	质量指标	工作开展内容契合度	100%	100%	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%
	成本指标	财政支出成本预算数	≦0.28万元	0.28万元	100%
效益指标	经济效益指标				不涉及该项
	社会效益指标	购置书籍等投入使用率	100%	100%	100%
	生态效益指标				不涉及该项
	可持续影响指标				不涉及该项
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧95%	100%	100%

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	2020年事业人员年终慰问费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市五通桥区行政审批局		实施单位：	乐山市五通桥区行政审批局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率%
年度资金总额		24	24		100
其中：财政拨款		24	24		100
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	预发12名事业人员2020年慰问金			资金于2021年2月全额准确发放到位	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	不涉及该项
		合同管理完备性	完备	100%	不涉及该项
		监理规范性	规范	100%	不涉及该项
		系统运维规范性	规范	100%	不涉及该项
		项目管理制度健全性	健全	100%	不涉及该项
		项目验收规范性	规范	100%	不涉及该项
		政府采购规范性	规范	100%	不涉及该项
	资产管理				不涉及该项
产出指标	数量指标	发放对象人数	=12	12	100%
	质量指标	发放对象准确率	100%	100%	100%
	时效指标	规定时间发放率	100%	100%	100%
	成本指标	财政支出成本预算数	=24万元	24万元	100%
效益指标	经济效益指标				不涉及该项
	社会效益指标	资金应发尽发率	100%	100%	100%
	生态效益指标				不涉及该项
	可持续影响指标				不涉及该项
满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%